债券代码：112934　　债券简称：19 新兴 01

债券代码：149504　　债券简称：21 新兴 01

光大证券股份有限公司
关于
新兴铸管股份有限公司重大事项（减少注册资本）
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2022 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“19 新兴 01”、“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司

（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北

（三） 公司法定代表人：何齐书

（四） 公司信息披露联系人：王新伟

（五） 联系电话：0310-5792011

（六） 联系传真：0310-5796999

（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 公司债券基本情况

（一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：19 新兴 01

3、 债券代码：112934

4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、 债券利率：3.98%

6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。

9、 债券发行首日：2019 年 7 月 16 日

10、 债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日

11、 债券上市地点：深圳证券交易所

（二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：21 新兴 01

3、 债券代码：149504

4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

5、 债券利率：3.70%

6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照

债券登记机构的相关规定办理。

8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于调整公司债务结构。

9、 债券发行首日：2021 年 6 月 9 日

10、 债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日

11、 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“19 新兴 01”、“21 新兴 01”的受托管理人，根据发行人于 2022 年 9 月 24 日披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》，现将本次重大事项报告如下：

（一）本次回购注销部分限制性股票事项的基本情况

新兴铸管股份有限公司于2022年8月19日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议和2022年9月23日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。因第二个解除限售期的公司业绩未达标，需将第二个解除限售期对应的限制性股票（总数的1/3）11,186,745股由公司进行回购注销；同时，因激励对象中有3位员工已离职，2位员工已退休，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，本次拟回购注销此5名原激励对象持有的限制性股票239,272股；以上原因导致公司此次总计需回购注销限制性股票11,426,017股。

实施回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票

11,426,017股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少11,426,017元。公司注册资本将由3,988,346,576元减少为3,976,920,559元。公司总股本也相应由3,988,346,576股减少为3,976,920,559股。

若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也将相应的发生变化。

有关本次回购注销部分限制性股票及减资的具体事宜，发行人已于2022年8月23日在巨潮资讯网公告，详情请参见《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-47）及《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2022-49）。

（二）本次回购注销部分限制性股票事项对发行人的影响

发行人本次以自有资金回购注销部分限制性股票，回购价格及回购数量符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，由于回购股份总数占回购前发行人股本总额的比例较小，回购所用资金较少，不会影响发行人的财务状况和经营成果，不会对发行人公司债券还本付息产生重大不利影响。截至本报告出具日，发行人经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营正常。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司重大事项（减少注册资本）之临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：光大证券股份有限公司

2022 年 9 月 29 日